

“Portes et Fenêtres Luxembourgeoises S.à r.l.”

Société à responsabilité limitée

Siège social: 94A, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)
R.C.S. Luxembourg B 210603

NUMERO 4600/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION
DES STATUTS DU 22 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Vincent **PIRLET**, gérant de sociétés, né à Liège (Belgique), le 23 juillet 1966, demeurant à B-4052 Beaufays, 62, route de l'Abbaye (Belgique);
et

2) Madame Christine **HOTTECHAMPS**, gérante de société, née à Verviers (Belgique), le 24 janvier 1965, demeurant à B-4052 Beaufays, 62, route de l'Abbaye (Belgique).

Les deux sont ici représentés par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

➤ Que la société à responsabilité limitée “**Portes et Fenêtres Luxembourgeoises S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 210603, (la “**Société**”), a

été constituée suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 23 novembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (“**RESA**”) le 30 novembre 2016 sous la référence RESA_2016_159.641,

et que les statuts (les “**Statuts**”) n'ont plus été modifiés depuis lors;

➤ Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l’“**Assemblée**”) et ont pris à l'unanimité, par leur Mandataire, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social à L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie, et de modifier subséquemment l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“ARTICLE 5

Le siège social est établi à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

En conformité avec l'alinéa 2 de l'article 199 de la Loi, la gérance est autorisée à transférer le siège social à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et à effectuer les modifications subséquentes des Statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.”

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cents euros et les associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite Mandataire a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé : C. DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18423

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016